

**TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin, Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș : J03/880/10.09.2010, Cod Unic Înregistrare : RO27374805, Capital social vărsat :9.539.000 lei**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂRE**

**cu privire alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație pe o perioada de 4 luni începând cu data de 01.08.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,7274 % din capitalul social al societății;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,7274 % ;

Având în vedere H.C.L. nr. 281 din 15.07.2021 privind aprobarea propunerii de candidaț pentru postul de administrator provizoriu la TERMO CALOR CONFORT S.A. ;

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice , art. 64, alin. 1;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.,

### **HOTĂRĂȘTE**

Art.1 Începând cu data de 31.07.2021 se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Termo Calor Confort S.A. domnul :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	GHITĂ MARIUS	Oraș Ștefănești, strada Morii, nr 33F, județul Argeș	CI seria AS nr 045058	Română	căsătorit	1670813035060

Art.2 Se numește administrator provizoriu începând cu data de 01.08.2021 pe o perioada de 4 luni, respectiv până la data de 22.11.2021, membru în Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. domnul :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	GHILENCIA MIHAIL-LAURENTIU	Com. Merisani, Sat Dobrogostea , Jud. Argeș	CI seria AZ nr. 103631	Română	căsătorit	1720324034988

Art.3 Indemnizația lunara acordată administratorului va fi de 2.500 lei net/luna.

Art.4 Consiliul de Administrație al Termo Calor Confort S.A. își exercita atribuțiile prevăzute de lege si din actul constitutiv pentru administrarea si gestionarea societatii si va avea următoarea componență :

1. Istrate Ion - Președinte
2. Gonțearu Horia Radu - Membru
3. Ghilencia Mihai-Laurențiu - Membru
4. Roșiu Gheorghe - Membru
5. Stănică Dorin-Mirel - Membru

Art.5 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a Legii nr. 111/2016 a legislației în vigoare și a prevederilor prezentei hotărâri. Se acordă imputernicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Argeș să întocmească și să semneze documentele necesare. Hotărârea va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ISTRATE ION

Președinte Consiliu de Administrație

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC

Pitești

Nr: 10/27.07.2021